

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				BANCOS-CUENTA OPERATIVA:				
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					14.406.500,31	14.053.512,79	352.987,52	
004606	2018004352	OC	10/12/2018	RENTOKIL FRA 41554 13/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		179,48	352.808,04	
004607	2018004353	OC	10/12/2018	RENTOKIL FRA 41559 13/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		179,48	352.628,56	
004608	2018004354	OC	10/12/2018	RENTOKIL FRA 41558 13/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		179,48	352.449,08	
004609	2018004355	OC	10/12/2018	RENTOKIL FRA 41555 13/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		179,48	352.269,60	
004610	2018004356	OC	10/12/2018	RENTOKIL FRA 41551 13/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		179,48	352.090,12	
004611	2018004357	OC	10/12/2018	RENTOKIL FRA 41556 13/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		179,48	351.910,64	
004612	2018004358	OC	10/12/2018	CRATOS FRA 30 31/10/18 CONTRATO MENOR PARA LA APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO PARA LOS GASES TÓXICOS EN LA FOSA SEPTICA PARA EL AÑO 2018		429,80	351.480,84	
004613	2018004359	OC	10/12/2018	JOSE MIGUEL FRA 60 30/10/18		122,96	351.357,88	
SUMA ACUMULADA					14.406.500,31	14.055.142,43	351.357,88	

Ejercicio contable 2018

Fecha 15/01/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						14.406.500,31	14.055.142,43	351.357,88	
004614	2018004360	OC	10/12/2018	EFICIENCIA FRA 389 12/11/18 Tapado de 27 puests de trabajo.			435,60	350.922,28	
004615	2018004361	OC	10/12/2018	SERMUS FRA 491 12/11/18 Funfte Symphonie Fassung 1878 (Anton Bruckner 7 Leopold Nowak)			1.302,71	349.619,57	
004616	2018004362	OC	10/12/2018	ENRIQUE FRA 122 13/11/18			71,74	349.547,83	
004617	2018004363	OC	10/12/2018	AQUA FRA 128 31/07/18 Menus personal			791,49	348.756,34	
004618	2018004364	OC	10/12/2018	WEBPOINT FRA 250 21/05/18 MONTAJE DIA 18 DE MAYO DE 20 TELAS OTOMAN COLOR BEIGE SOBRE CERRAMIENTO DE CARPINTERIA. TRANSPORTE INCLUID			393,25	348.363,09	
004619	2018004365	OC	10/12/2018	LODO LIMP FRA 80823 13/11/18 SERVICIO CUBA			257,96	348.105,13	
004620	2018004366	OC	10/12/2018	MONGE FRA 711 15/11/18 1 papel de Contrabajo de la obra WERTHER N° 10 "Pourquoi me reveillez"/Massenet, Jules pérdido durante un concierto celebrado el día 17 de abril de 2018.			137,86	347.967,27	
004621	2018004367	OC	10/12/2018	AQUA FRA 183 31/10/18 aguas			84,48	347.882,79	
004622	2018004368	OC	10/12/2018	FLORAZAR FRA 5219 10/11/18 Alojamiento y desayuno,Dausgaard, Thomas,04/11/2018,10/11/2018			660,00	347.222,79	
004623	2018004369	OC	10/12/2018	MAPFRE FRA 59650 15/11/18 TRANSPORTE MERCANCIAS "P? LIZA":0621874620302 "RECIBO": 8103793584 "RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA			265,38	346.957,41	
004624	2018004370	OC	10/12/2018	AQUA FRA 181 31/10/18 menus			354,85	346.602,56	
004625	2018004371	OC	10/12/2018	PERCUSONIC FRA 4545 16/11/18			592,90	346.009,66	
004626	2018004372	OC	10/12/2018	DOLORES FRA 660 14/11/18			505,05	345.504,61	
004721	2018004432	OC	12/12/2018	ADOP-MP FORMALIZACION GASTOS BANKIA			705,05	344.799,56	
004724	2018004450	OC	12/12/2018	RC EX- 308-17 NOMBRAMIENTO DIRECTOR TITULAR Y ARTÍSTICO NOMBRAMIENTO DIRECTOR TITULAR Y ARTÍSTICO DE LA ORQUESTA DE VALENCIA			12.720,00	332.079,56	
004725	2018004457	OC	12/12/2018	EX.414/18 COMPOSITOR O.V. D.FRANCISCO COLL CONTRATACIÓN DE D.FRANCISCO COLL COMO COMPOSITOR RESIDENTE DE LA ORQUESTA DE VALENCIA			4.000,00	328.079,56	
SUMA ACUMULADA						14.406.500,31	14.078.420,75	328.079,56	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						14.406.500,31	14.078.420,75	328.079,56	
004729	2018004462	OC	12/12/2018	EXP. 534/18 RESOL 699/18 DEVOLUCION ENTRADAS CONCIERTO 23,11,18			14.131,00	313.948,56	
004730	2018004463	OC	12/12/2018	EXP. 504/18 RESOL 700/18 DEVOLUCION ENTRADAS CONCIERTO 28,12,18			572,00	313.376,56	
004783	2018004513	OC	13/12/2018	I-APORTACION MUNICIPAL JULIO A OCTUBRE 2018		2.112.742,81		2.426.119,37	
004785	2018004515	OC	13/12/2018	PAGO CONC. 18,11,18 UCAM (G-30219026)			10.708,00	2.415.411,37	
004796	2018004527	OC	14/12/2018	ADOP-CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE			145.516,39	2.269.894,98	
004797	2018004528	OC	14/12/2018	NPP-CUOTA OBRERA MES DE NOVIEMBRE DE 2018			32.506,46	2.237.388,52	
004805	2018004561	OC	18/12/2018	PAGO LIQUID. I.R.P.F. NOVIEMBRE-2018			99.729,91	2.137.658,61	
004820	2018004592	OC	20/12/2018	ADOP-NOMINA DEFINITIVA DICIEMBRE			709.754,86	1.427.903,75	
004821	2018004594	OC	20/12/2018	DOP-MP NOMINA PROVISIONAL NOVIEMBRE REFUERZOS ORQUESTA			6.658,36	1.421.245,39	
004827	2018004600	OC	20/12/2018	CESAR FRA 12 12/11/18			191,25	1.421.054,14	
004828	2018004601	OC	20/12/2018	MACESCENIC FRA 18241 16/11/18			393,76	1.420.660,38	
				Importe					
004829	2018004602	OC	20/12/2018	VERDU FRA 193 31/10/18			802,67	1.419.857,71	
				PLACA POTENCIA VRV CAMERINOS SEGUN OFERTA 2007147					
004830	2018004603	OC	20/12/2018	SERMUS FRA 499 19/11/18			965,71	1.418.892,00	
				Eine Alpensinfonie / R. Strauss					
004831	2018004604	OC	20/12/2018	EL CORTE FRA 3343 20/11/18			1.329,75	1.417.562,25	
				PANTALON 1P BASICO NEGRO					
004832	2018004605	OC	20/12/2018	MONGE FRA 729 22/11/18			1.056,11	1.416.506,14	
				POLARIS /Adès, Thomas (16/11/2018)					
004833	2018004606	OC	20/12/2018	CONTRABAJO FRA 544 22/11/18			1.064,80	1.415.441,34	
				Alquiler de 2 contrabajos de 5 cuerdas					
004834	2018004607	OC	20/12/2018	CLEMENTE FRA 834 22/11/18			726,00	1.414.715,34	
				TOTAL TRABAJOS REALIZADOS					
004835	2018004608	OC	20/12/2018	CLEMENTE FRA 835 22/11/18			907,50	1.413.807,84	
				TOTAL TRABAJOS REALIZADOS					
004836	2018004609	OC	20/12/2018	FABADO FRA 1597 22/11/18			341,00	1.413.466,84	
				1					
004837	2018004610	OC	20/12/2018	FABADO FRA 1592 31/10/18			143,00	1.413.323,84	
				1					
004838	2018004611	OC	20/12/2018	PILES FRA 4786 22/05/18			442,86	1.412.880,98	
				Clinamen					
004839	2018004612	OC	20/12/2018	PILES FRA 7340 5/09/18			286,01	1.412.594,97	
				Symphony N°1 in C minor Op.11/ Full					
004840	2018004613	OC	20/12/2018	PILES FRA 3568 13/11/18			37,82	1.412.557,15	
				Sinfonie N° 2 Lobgesang Op.52 B-Dur					
SUMA ACUMULADA						16.519.243,12	15.106.685,97	1.412.557,15	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						16.519.243,12	15.106.685,97	1.412.557,15	
004841	2018004614	OC	20/12/2018	QARBONA FRA 38 22/11/18			2.386,62	1.410.170,53	
				ACCESORIOS MUSICALES					
004842	2018004615	OC	20/12/2018	EL CORTE INGLES FRA 14141 23/11/18			1.329,75	1.408.840,78	
				ZAPATO					
004843	2018004616	OC	20/12/2018	MONGE FRA 733 23/11/18			132,47	1.408.708,31	
				Gastos de envío de material de orquesta de la obra ROMEO Y JULIETA 2ª Suite/Prokofieff, Sergei desde Hamburgo a Madrid					
004844	2018004617	OC	20/12/2018	PUBLIPS FRA 965 15/11/18			786,50	1.407.921,81	
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE N°1					
004845	2018004618	OC	20/12/2018	HAVAS FRA 2801 13/11/18			3.277,26	1.404.644,55	
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE N°2					
004846	2018004619	OC	20/12/2018	HAVAS FRQA 2831 14/11/18			363,00	1.404.281,55	
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE N°2					
004847	2018004620	OC	20/12/2018	HAVAS FRA 2830 14/11/18			36,30	1.404.245,25	
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE N°2					
004848	2018004621	OC	20/12/2018	VIA CULTURAL FRA 249 31/10/18			1.843,44	1.402.401,81	
004849	2018004622	OC	20/12/2018	VERDU FRA 192 31/10/18			4.827,90	1.397.573,91	
				CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE PERSONAL TÉCNICO DE REFUERZO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL PALAU PARA EL AÑO 2018					
004850	2018004623	OC	20/12/2018	CLEMENTE FRA 833 22/11/18			4.815,28	1.392.758,63	
004851	2018004624	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487581 22/11/18			416,57	1.392.342,06	
				CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018					
SUMA ACUMULADA						16.519.243,12	15.126.901,06	1.392.342,06	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:						Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.					
SUMA ANTERIOR						16.519.243,12	15.126.901,06	1.392.342,06	
004852	2018004625	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487511 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018			326,51	1.392.015,55	
004853	2018004626	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487582 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018			416,57	1.391.598,98	
004854	2018004627	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487512 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018			326,51	1.391.272,47	
004855	2018004628	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487576 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018			416,57	1.390.855,90	
004856	2018004629	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487580 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018			416,57	1.390.439,33	
004857	2018004630	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487588 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018			939,29	1.389.500,04	
SUMA ACUMULADA						16.519.243,12	15.129.743,08	1.389.500,04	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					16.519.243,12	15.129.743,08	1.389.500,04		
004858	2018004631	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487583 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		416,57	1.389.083,47		
004859	2018004632	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487585 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		416,57	1.388.666,90		
004860	2018004633	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487584 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		416,57	1.388.250,33		
004861	2018004634	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487513 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		326,51	1.387.923,82		
004862	2018004635	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487515 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		326,51	1.387.597,31		
004863	2018004636	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487514 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		326,51	1.387.270,80		
SUMA ACUMULADA					16.519.243,12	15.131.972,32	1.387.270,80		

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				BANCOS-CUENTA OPERATIVA:				
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					16.519.243,12	15.131.972,32	1.387.270,80	
004864	2018004637	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487516 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		326,51	1.386.944,29	
004865	2018004638	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487532 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		397,77	1.386.546,52	
004866	2018004639	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487533 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		397,77	1.386.148,75	
004867	2018004640	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487518 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		326,51	1.385.822,24	
004868	2018004641	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487519 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		28,51	1.385.793,73	
004869	2018004642	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487575 22/11/18 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018		416,57	1.385.377,16	
SUMA ACUMULADA					16.519.243,12	15.133.865,96	1.385.377,16	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						16.519.243,12	15.133.865,96	1.385.377,16	
004870	2018004643	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487578 22/11/18			416,57	1.384.960,59	
				CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018					
004871	2018004644	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487579 22/11/18			416,57	1.384.544,02	
				CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018					
004872	2018004645	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487577 22/11/18			416,57	1.384.127,45	
				CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018					
004873	2018004646	OC	20/12/2018	RENTOKIL FRA 487517 22/11/18			326,51	1.383.800,94	
				CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018					
004874	2018004647	OC	20/12/2018	ACERTO FRA132 23/11/18			2.190,61	1.381.610,33	
004875	2018004648	OC	20/12/2018	VERDU FRA 208 22/11/18			2.312,31	1.379.298,02	
				CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE PERSONAL TÉCNICO DE REFUERZO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL PALAU PARA EL AÑO 2018					
004876	2018004649	OC	20/12/2018	HOTEL LEONOR FRA 2 23/11/18			930,25	1.378.367,77	
				CONTRATACIÓN DE LOS HOTELES PARA EL ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE LA ORQUESTA DE VALENCIA LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN SORIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CONCIERTO EN EL FESTIVAL MUSICAL OTOÑO SORIANO					
004877	2018004650	OC	20/12/2018	PILES FRA 14053 22/11/18			13,60	1.378.354,17	
				Symphony N° 5 in C minor Op. 67/ Study S					
SUMA ACUMULADA						16.519.243,12	15.140.888,95	1.378.354,17	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						16.519.243,12	15.140.888,95	1.378.354,17	
004878	2018004651	OC	20/12/2018	G20 3169 31/10/18 FCO COLL. Servicio de RENFE para el billete 7385100893366 con trayecto VALENC.JSO - PAMPLONA/I - Fechas del servicio: 28-06-2018 al 28-06-2018			392,74	1.377.961,43	
004879	2018004652	OC	20/12/2018	VERDEJO FRA 2654 26/11/18 + - Cesión e instalación de inodoro portátil			387,20	1.377.574,23	
004880	2018004653	OC	20/12/2018	MONGE FRA 749 27/11/18 HISTORIA DE UN SOLDADO (VERSION 1.987) /Stravinsky, Igor (26.11.2018)			1.201,37	1.376.372,86	
004881	2018004654	OC	20/12/2018	MONGE FRA 750 27/11/18 CAVALLERIA RUSTICANA "Addio alla Madre" /Mascagni, Pietro (30/11/2018)			2.776,95	1.373.595,91	
004882	2018004655	OC	20/12/2018	MONGE FRA 276 27/11/18 TOSCA "E lucevan le stelle." /Puccini, Giacomo (30/11/2018)			1.338,97	1.372.256,94	
004883	2018004656	OC	20/12/2018	NEXUS FRA 439 27/11/18 REPARTO FLYERS VOLODOS			86,06	1.372.170,88	
004884	2018004657	OC	20/12/2018	CELMARC FRA 2 8/11/18 CAÑA CLARINETE SIB LEGERE CORTE ALEMAN 4			453,60	1.371.717,28	
004885	2018004658	OC	20/12/2018	SGAE FRA 651689 22/11/18 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA N° 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS BBC SYMPHONY ORCHESTRA 23/10/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 40395.50 Tarifa 1º Año de Contrato			3.946,95	1.367.770,33	
004886	2018004659	OC	20/12/2018	SGAE FRA 651690 22/11/18 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA N° 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA DE VALENCIA + RUBEN TALON 22/06/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 19025.00 Tarifa 1º Año de Contrato			246,67	1.367.523,66	
004887	2018004660	OC	20/12/2018	JOAN FRA 1 28/11/18			191,25	1.367.332,41	
SUMA ACUMULADA						16.519.243,12	15.151.910,71	1.367.332,41	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					16.519.243,12	15.151.910,71	1.367.332,41		
004888	2018004661	OC	20/12/2018	SGAE FRA 652421 23/11/18					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA SINFONICA TEATRO MARIINSKY 15/02/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 55469.50 Tarifa 1º Año de Contrato		3.187,91	1.364.144,50		
004889	2018004662	OC	20/12/2018	ECOVERTICAL FRA 2347 29/11/18					
				SUSTITUCIÓN DE BANDERA		211,75	1.363.932,75		
004890	2018004663	OC	20/12/2018	ANA MARIA FRA 19 26/11/18					
						191,25	1.363.741,50		
004891	2018004664	OC	20/12/2018	FLORAZAR FRA 636363 1/12/18					
				Alojamiento y desayuno, Piollet, Marc Olivier, 28/11/2018, 01/12/2018 director O.V		330,00	1.363.411,50		
004892	2018004665	OC	20/12/2018	HAVAS FRA 2990 23/11/18					
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE Nº2		3.630,00	1.359.781,50		
004893	2018004666	OC	20/12/2018	FORMACION INT FRA 1 26/11/18					
				SERVICIOS PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE FORMACIÓN SOBRE "EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR Y ALUMBRADO EXTERIOR" PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESCENARIO Y MANTENIMIENTO DEL PALAU DE LA MÚSICA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATO MENOR		2.940,00	1.356.841,50		
004894	2018004667	OC	20/12/2018	ORSAL FRA 85 26/11/18					
				CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL TECHO DE LA ZONA DIAFANA DEL SOTANO 2º DEL EDIFICIO DE LA AMPLIACIÓN DEL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA		34.621,43	1.322.220,07		
004895	2018004668	OC	20/12/2018	PUBLIPS FRA 1016 26/11/18					
				ENERO - SEPTIEMBRE 2018		3.242,80	1.318.977,27		
004896	2018004669	OC	20/12/2018	PUBLIPS FRA 1017 26/11/18					
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE Nº1		4.840,00	1.314.137,27		
004897	2018004670	OC	20/12/2018	PUBLIPS FRA 1018 26/11/18					
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE Nº1		2.359,50	1.311.777,77		
SUMA ACUMULADA					16.519.243,12	15.207.465,35	1.311.777,77		

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						16.519.243,12	15.207.465,35	1.311.777,77	
004898	2018004671	OC	20/12/2018	PUBLIPS FRA 1019 26/11/18			847,00	1.310.930,77	
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE N°1					
004899	2018004672	OC	20/12/2018	VALMAM FRA K-177 20/11/18			40.844,68	1.270.086,09	
				CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DESPACHOS DEPARTAMENTALES EN LA ZONA DE ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO DEL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATO MENOR					
004822	2018004595	OC	21/12/2018	PAGO CONC. 17.11.2018 (SPC 1118) DELESTE FESTIVAL (E-98471253)			63.826,00	1.206.260,09	
004823	2018004596	OC	21/12/2018	PAGO FRA. 80/18 CONC. 13.11.18 (POR 1113)			37.012,51	1.169.247,58	
004824	2018004597	OC	21/12/2018	PAGO FRA. 50/18 CONC. 08.11.18 (POR 1108)			1.691,87	1.167.555,71	
004825	2018004598	OC	21/12/2018	PAGO FRA. 2018490 CONC. 15.11.18 (POR 1115)			1.004,43	1.166.551,28	
004826	2018004599	OC	21/12/2018	ADOP-MP EX.543/18 PLAN PENSIONES			19.479,00	1.147.072,28	
004900	2018004690	OC	21/12/2018	TELEFONICA_MOV FRA9183 1/12/18			462,52	1.146.609,76	
004901	2018004691	OC	21/12/2018	TELEFONICA FRA 207059 19/12/18			277,25	1.146.332,51	
004902	2018004692	OC	21/12/2018	TELEFONICA FRA 207058 19/12/18			62,30	1.146.270,21	
004975	2018004763	OC	21/12/2018	RTGRO DVCION ENTRADAS CONC. 10.11.18		12.921,00		1.159.191,21	
004977	2018004765	OC	28/12/2018	I.R.P.F. NO RESIDENTES DEL M.P.J. 17/18		342,00		1.159.533,21	
004978	2018004766	OC	28/12/2018	I.R.P.F. NO RESIDENTES DEL M.P.J. 18/18		5.120,00		1.164.653,21	
004979	2018004767	OC	28/12/2018	I.R.P.F. RESIDENTES DEL M.P.J. 17/18		84,00		1.164.737,21	
004980	2018004768	OC	28/12/2018	I.R.P.F. RESIDENTES DEL M.P.J. 18/18		84,00		1.164.821,21	
004981	2018004769	OC	28/12/2018	REINTEGRO PROGRAMACIÓN ORQUESTA DE VALENCIA NOVIEMBRE 2018			-44.098,33	1.208.919,54	
				APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA ORQUESTA DE VALENCIA PARA LAS TEMPORADAS DE OTOÑO 2018 Y D EINVIerno-PRIMAVERA 2019					
004982	2018004770	OC	28/12/2018	REINTEGRO PROGRAMACIÓN PALAU NOVIEMBRE 2018			-8.278,55	1.217.198,09	
				APROBACIÓN PROGRAMACIÓN GENERAL DEL PALAU PARA LAS TEMPORADAS DE OTOÑO 2018 Y DE INVIERNO - PRIMAVERA 2019					
004983	2018004771	OC	28/12/2018	CTA. JUSTIF. N° 10/18 (NOVBRE-DCBRE-2018)			221,26	1.216.976,83	
004984	2018004772	OC	28/12/2018	VALNU FRA 516 26/11/18			2.565,20	1.214.411,63	
				Honorarios correspondientes por Coordinación de Seguridad y Salud para el Saneamiento de las Bajantes de la Sala de Exposiciones del Palau de la Música de Valencia según presupuesto P2018174 de fecha 26 de septiembre de 2018					
SUMA ACUMULADA						16.537.794,12	15.323.382,49	1.214.411,63	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						16.537.794,12	15.323.382,49	1.214.411,63	
004985	2018004773	OC	28/12/2018	SGAE FRA 652420 23/11/18			13,21	1.214.398,42	
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR PASEO DE LA ALAMEDA 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS JACOBO CHRISTENSEN CARLOS APELLANIZ 25/02/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 2210,00 Tarifa 1º Año de Contrato					
004986	2018004774	OC	28/12/2018	SERMUS FRA 0543 3/12/18			465,35	1.213.933,07	
				Halka, Recitative and Jontek's aria / Stanislaw Moniuszko					
004987	2018004775	OC	28/12/2018	VODAFONE FRA 511 22/11/18			219,59	1.213.713,48	
				Total servicio					
004988	2018004776	OC	28/12/2018	PINAZO FRA 80447 03/12/2018			2.553,10	1.211.160,38	
				POR LA VENTA E INSTALACIÓN DEL SIGUIENTE MATERIAL, SALA ITURBI: - REVESTIMIENTO TRIBUNA PAR, CON LONETA DUERO BEIG, 200GR/M2, PES FR 100%, IGNIGUGA CLASE 1.					
004989	2018004777	OC	28/12/2018	JOSE ANTONIO FRA 1412 22/02/18			300,07	1.210.860,31	
				TKROM SPRAY 400 ML NEGRO MATE REF 9006					
004990	2018004778	OC	28/12/2018	JOSE ANTONIO FRA 10426 30/11/18			217,24	1.210.643,07	
				A18/0081568/27/11/18/Ped:					
004991	2018004779	OC	28/12/2018	EVA FRA 63 4/12/18			185,50	1.210.457,57	
004992	2018004780	OC	28/12/2018	PLATAERMAQ FRA 7 30/11/18			506,42	1.209.951,15	
				Mantenimiento plataformas partes 2021 y 2022 10-10-2017					
004993	2018004781	OC	28/12/2018	SGAE FRA 55132 29/11/18			1.861,17	1.208.089,98	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30 VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO BRAD MEHLDAU 10/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 18096,00					
004994	2018004782	OC	28/12/2018	SGAE FRA55173 29/11/18			364,09	1.207.725,89	
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR PASEO DE LA ALAMEDA 30 , 30 VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO ANTONIO LIZANA AMPARO SANCHEZ 11/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 3540,00					
SUMA ACUMULADA						16.537.794,12	15.330.068,23	1.207.725,89	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						16.537.794,12	15.330.068,23	1.207.725,89	
004995	2018004783	OC	28/12/2018	SGAE FRAS 5115 29/11/18 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA N° 30 , 30 VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO PAT METHENY 04/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 43160.00			4.439,01	1.203.286,88	
004996	2018004784	OC	28/12/2018	SGAE FRA 55171 29/11/18 0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR PASEO DE LA ALAMEDA 30 , 30 VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO VORO GARCIA QUINTET 12/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 2475.00			254,56	1.203.032,32	
004997	2018004785	OC	28/12/2018	SGAE FRA 51121 29/11/18 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA N° 30 , 30 VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO BERKLEE VALENCIA FACULTY ALL STARS 01/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 3420.00			351,75	1.202.680,57	
004998	2018004786	OC	28/12/2018	SGAE FRA 55137 29/11/18 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA N° 30 , 30 VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO SALVADOR SOBRAL 07/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 29890.00			3.074,19	1.199.606,38	
004999	2018004787	OC	28/12/2018	SGAE FRA 55167 29/11/18 0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR PASEO DE LA ALAMEDA 30 , 30 VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO 13/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 5292.00			544,28	1.199.062,10	
005000	2018004788	OC	28/12/2018	SGAE FRA 55159 29/11/18 0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR PASEO DE LA ALAMEDA 30 , 30 VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO XIMO TEBAR BAND 17/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 4050.00			416,54	1.198.645,56	
SUMA ACUMULADA						16.537.794,12	15.339.148,56	1.198.645,56	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:				Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.				
SUMA ANTERIOR					16.537.794,12	15.339.148,56	1.198.645,56	
005001	2018004789	OC	28/12/2018	SGAE FRA 55133 29/11/18 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30 VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO KENNY GARRETTAL DI MEOLA 08/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 19300.00		1.985,01	1.196.660,55	
005002	2018004790	OC	28/12/2018	SGAE FRA 55118 29/11/18 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30 VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO RON CARTER GOLDEN STRIKER TRIO 03/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 9294.00		955,89	1.195.704,66	
005003	2018004791	OC	28/12/2018	SGAE FRA 55122 29/11/18 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS JOAQUIN ACHUCARRO + ORQUESTA DE VALENCIA 26/09/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 9906.50		178,87	1.195.525,79	
005004	2018004792	OC	28/12/2018	SGAE FRA 655018 29/11/18 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA DE VALENCIANACHITO HERRERA 08/06/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 3045.00		128,05	1.195.397,74	
005005	2018004793	OC	28/12/2018	SGAE FRA 55128 29/11/18 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30 VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO 15/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 9121.00		938,10	1.194.459,64	
005006	2018004794	OC	28/12/2018	SGAE FRA 56630 30/11/18 0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR PASEO DE LA ALAMEDA 30 , 30 VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO TWISE 12/06/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 868.00		89,27	1.194.370,37	
SUMA ACUMULADA					16.537.794,12	15.343.423,75	1.194.370,37	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:				Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.				
SUMA ANTERIOR					16.537.794,12	15.343.423,75	1.194.370,37	
005007	2018004795	OC	28/12/2018	SGAE FRA 55124 29/11/18 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30 VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO PEP BOTIFARRA I PAU CHAFER SIMFONIC ORQU 29/06/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 9072.00		933,06	1.193.437,31	
005008	2018004796	OC	28/12/2018	SGAE FRA 655060 29/11/18 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA DE VALENCIA, FAZIL SAY 01/06/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 21651.25		940,12	1.192.497,19	
005009	2018004797	OC	28/12/2018	SGAE FRA 55126 29/11/18 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30 VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO BUIKA 14/07/2018 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 20740.00		2.133,11	1.190.364,08	
005010	2018004798	OC	28/12/2018	CANON FRA 23923 3/12/18 CONTRATO MENOR DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE UN AÑO PARA EL O.A.M. "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA"		1.008,57	1.189.355,51	
005011	2018004799	OC	28/12/2018	CANON FRA23922 3/12/18 CONTRATO MENOR DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE UN AÑO PARA EL O.A.M. "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA"		1.008,57	1.188.346,94	
005012	2018004800	OC	28/12/2018	CRATOSFRA37 30/11/18 CONTRATO MENOR PARA LA APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO PARA LOS GASES TÓXICOS EN LA FOSA SEPTICA PARA EL AÑO 2018		429,80	1.187.917,14	
005013	2018004801	OC	28/12/2018	CLARA FRA 9 4/12/18		989,83	1.186.927,31	
005014	2018004802	OC	28/12/2018	HAVAS FRA 8003037 3/12/18 NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE Nº2		12.492,04	1.174.435,27	
SUMA ACUMULADA					16.537.794,12	15.363.358,85	1.174.435,27	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						16.537.794,12	15.363.358,85	1.174.435,27	
005015	2018004803	OC	28/12/2018	HAVAS FRA 8003040 3/12/18			363,00	1.174.072,27	
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE Nº2					
005016	2018004804	OC	28/12/2018	UNIVERSAL FRA 744 30/11/18			1.672,83	1.172.399,44	
				CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESERVA, EMISIÓN Y VENTA MULTICANAL DE ENTRADAS DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE ORGANICEN EN LOS DIFERENTES ESPACIOS QUE GESTIONA EL O.A.M., ASÍ COMO LA GESTIÓN DE LOS CLIENTES (CRM)					
005017	2018004805	OC	28/12/2018	ENRIQUE FRA 1074 20/11/18			1.581,17	1.170.818,27	
				CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ASISTENTE TÉCNICO-MUSICAL A LA PRODUCCIÓN DE LAS NUEVAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA 2018-19 (MARZO-FEBRERO), A ADJUDICAR POR CONTRATO MENOR					
005018	2018004806	OC	28/12/2018	UTE FRA 3670009 30/11/18			34.129,01	1.136.689,26	
005019	2018004807	OC	28/12/2018	UTE FRA 36700010 30/11/18			1.534,24	1.135.155,02	
005020	2018004808	OC	28/12/2018	UTE FRA 36700011			5.532,52	1.129.622,50	
005021	2018004809	OC	28/12/2018	INITIAL FRA 489319 4/12/18			416,57	1.129.205,93	
				CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018					
005022	2018004810	OC	28/12/2018	RENTOKIL FRA 489112 4/12/18			397,77	1.128.808,16	
				CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018					
005023	2018004811	OC	28/12/2018	RENTOKIL FRA 54406 4/12/18			179,48	1.128.628,68	
				CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA HIGIENE PERSONAL EN LOS BAÑOS Y ASEOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL PALAU Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL AÑO 2018					
SUMA ACUMULADA						16.537.794,12	15.409.165,44	1.128.628,68	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.					
SUMA ANTERIOR						16.537.794,12	15.409.165,44	1.128.628,68	
005024	2018004812	OC	28/12/2018	UNIVERSAL FRA 747 30/11/18			1.224,52	1.127.404,16	
				CONTRATO MENOR DE LOS SERVICIOS DE REFUERZO DEL PERSONAL DE TAQUILLAS PARA EL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA DURANTE EL AÑO 2018					
005025	2018004813	OC	28/12/2018	ASMEN FRA 8002283 30/11/18			1.922,68	1.125.481,48	
005026	2018004814	OC	28/12/2018	INFOVALENCIA FR1201 5/12/18			580,80	1.124.900,68	
				CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GRABACIÓN EN VIDEO PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN Y PRENSA DE LOS CONCIERTOS Y ACTIVIDADES DEL O.A.M. DURANTE EL 2018					
005027	2018004815	OC	28/12/2018	VEM FRA 3169 7/12/18			898,00	1.124.002,68	
005028	2018004816	OC	28/12/2018	EVA FRA 52 12/11/18			742,00	1.123.260,68	
				CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FOTOGRAFICOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS REPORTAJES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL O.A.M. DURANTE EL EJERCICIO 2018					
005029	2018004817	OC	28/12/2018	EVA FRA 54 15/11/18			556,50	1.122.704,18	
				CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FOTOGRAFICOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS REPORTAJES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL O.A.M. DURANTE EL EJERCICIO 2018					
005030	2018004818	OC	28/12/2018	EVA FRA 62 30/11/18			185,50	1.122.518,68	
				CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FOTOGRAFICOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS REPORTAJES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL O.A.M. DURANTE EL EJERCICIO 2018					
005031	2018004819	OC	28/12/2018	MEYDIS FRA 11000038 26/11/18			150,02	1.122.368,66	
005032	2018004820	OC	28/12/2018	MEYDIS FRA 11000108 30/11/18			234,16	1.122.134,50	
005033	2018004821	OC	28/12/2018	MEYDIS FRA FV000263 26/11/18			563,45	1.121.571,05	
005034	2018004822	OC	28/12/2018	MEYDIS FRA FV000270 30/11/18			61,85	1.121.509,20	
005035	2018004823	OC	28/12/2018	VERDU FRA 224 30/11/18			7.804,89	1.113.704,31	
				CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DOS UNIDADES ACONDICIONADORAS PARA EL DESPACHO DE GERENCIA Y DEL COMITÉ DE EMPRESA DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA					
SUMA ACUMULADA						16.537.794,12	15.424.089,81	1.113.704,31	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						16.537.794,12	15.424.089,81	1.113.704,31	
005036	2018004824	OC	28/12/2018	VERDU FRA 225 30/11/18			464,64	1.113.239,67	
				CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE PERSONAL TÉCNICO DE REFUERZO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL PALAU PARA EL AÑO 2018					
005037	2018004825	OC	28/12/2018	MANANTIAL FRA 16181 30/11/18			201,58	1.113.038,09	
				CONTRATO MENOR PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2018					
005038	2018004826	OC	28/12/2018	CANON FRA 5/12/18			391,99	1.112.646,10	
				CONTRATO MENOR DEL SUMINISTRO DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO POR UN PERIODO DE UN AÑO PARA EL O.A.M. "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA"					
005039	2018004827	OC	28/12/2018	SERPROIN FRA 1836 30/11/18			1.799,88	1.110.846,22	
005040	2018004828	OC	28/12/2018	VIA CULT FRA 279 30/11/18			1.548,99	1.109.297,23	
005046	2018004834	OC	28/12/2018	PAGO CONC. 08.12.18 EXCELENTIA (G-85710739)			32.731,68	1.076.565,55	
005047	2018004835	OC	28/12/2018	PAGO CONC. 06.12.18 ASOC. AMBIT (G-96212949)			6.320,00	1.070.245,55	
005048	2018004836	OC	28/12/2018	PAGO CONC. 21.11.18 ASOC. VIKTOR FRANKL (G-97164677)			2.982,00	1.067.263,55	
005049	2018004837	OC	28/12/2018	PAGO FRA. 06/18 CONC. 01.12.18 (POR 1201)			1.860,07	1.065.403,48	
005050	2018004838	OC	28/12/2018	PAGO FRA. 30/18 CONC. 24.11.18 (POR 1124)			783,27	1.064.620,21	
005051	2018004839	OC	28/12/2018	PAGO FRA. 201803 CONC. 22.11.18 (POR 1122)			892,82	1.063.727,39	
005052	2018004840	OC	28/12/2018	PAGO FRA. 1-12/18 CONC. 29.11.18 (POR 1129)			1.170,54	1.062.556,85	
005053	2018004841	OC	28/12/2018	PAGO FRA. CONCIERTO 14.12.18			7.420,00	1.055.136,85	
005109	2018004903	OC	31/12/2018	HAVAS FRA 8003039 3/12/18			417,45	1.054.719,40	
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE N°2					
005110	2018004904	OC	31/12/2018	PUBLIPS FRA 1026 10/12/18			10.334,95	1.044.384,45	
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE N°1					
005111	2018004905	OC	31/12/2018	PUBLIPS FRA 1029 13/12/18			2.420,00	1.041.964,45	
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE N°1					
005112	2018004906	OC	31/12/2018	PUBLIPS FRA 1030 13/12/18			998,25	1.040.966,20	
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE N°1					
SUMA ACUMULADA						16.537.794,12	15.496.827,92	1.040.966,20	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:			
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					16.537.794,12	15.496.827,92	1.040.966,20	
005113	2018004907	OC	31/12/2018	PUBLIPS FRA 1031 13/12/18		1.694,00	1.039.272,20	
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE Nº1				
005114	2018004908	OC	31/12/2018	PUBLIPS FRA 1032 13/12/18		242,00	1.039.030,20	
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE Nº1				
005115	2018004909	OC	31/12/2018	PUBLIPS FRA 1033 13/12/18		363,00	1.038.667,20	
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE Nº1				
005116	2018004910	OC	31/12/2018	PUBLIPS FRA 1034 13/12/18		139,15	1.038.528,05	
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE Nº1				
005117	2018004911	OC	31/12/2018	PUBLIPS FRA 1035 13/12/18		1.452,00	1.037.076,05	
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE Nº1				
005118	2018004912	OC	31/12/2018	PUBLIPS FRA 1036 13/12/18		968,00	1.036.108,05	
				NUEVA PRÓRROGA POR INTERÉS PÚBLICO COMUNICACIÓN INTEGRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE) LOTE Nº1				
005119	2018004913	OC	31/12/2018	AGRICULTORES FRA 3948 30/11/18		1.804,91	1.034.303,14	
				CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JARDINERÍA DE INTERIOR Y DE EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL O.A.M. "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA"				
005120	2018004914	OC	31/12/2018	ELECTROSTOCKS FRA 206573 15/2/18		134,37	1.034.168,77	
				CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE EFECTUAR EL SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL O.A.M. "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA" PARA EL AÑO 2018, A ADJUDICAR CONTRATO MENOR				
005121	2018004915	OC	31/12/2018	CRATOS FRA 38 14/12/18		429,79	1.033.738,98	
				CONTRATO MENOR PARA LA APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO PARA LOS GASES TÓXICOS EN LA FOSA SEPTICA PARA EL AÑO 2018				
SUMA ACUMULADA					16.537.794,12	15.504.055,14	1.033.738,98	

D. Juan Ubeda Soria, como apoderado de Bankia de la Sucursal 9651 Valencia Grandes Empresas, entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

La Empresa PALAU MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA, con CIF número P9625223D:

es titular de CUENTA CORRIENTE número 20389651606000257988, que al día 31 de Diciembre del 2018 presenta un saldo de dieciséis mil quinientos veintitrés euros con sesenta y ocho céntimos (16.523,68 €).

es titular de CUENTA CORRIENTE número 20389651686000258666, que al día 31 de Diciembre del 2018 presenta un saldo de un millón doscientos catorce mil setecientos cuatro euros con setenta y dos céntimos (1.214.704,72 €).

es titular de CUENTA CORRIENTE número 20389651616000261692, que al día 31 de Diciembre del 2018 presenta un saldo de trescientos nueve mil seiscientos sesenta euros con cincuenta y un céntimos (309.660,51 €).

Para que conste, a petición de los interesados expide el presente documento en Valencia a 07 de Enero del 2019.



D. Juan Ubeda Soria
Apoderado de Bankia de la Oficina
9651 – Valencia Grandes Empresas

D. Juan Ubeda Soria, como apoderado de Bankia de la Sucursal 9651 Valencia Grandes Empresas, entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

La Empresa PALAU MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA, con CIF número P9625223D:

es titular de CUENTA CORRIENTE número 20389651606000257988, que al día 31 de Diciembre del 2018 presenta un saldo de dieciséis mil quinientos veintitrés euros con sesenta y ocho céntimos (16.523,68 €).

es titular de CUENTA CORRIENTE número 20389651686000258666, que al día 31 de Diciembre del 2018 presenta un saldo de un millón doscientos catorce mil setecientos cuatro euros con setenta y dos céntimos (1.214.704,72 €).

es titular de CUENTA CORRIENTE número 20389651616000261692, que al día 31 de Diciembre del 2018 presenta un saldo de trescientos nueve mil seiscientos sesenta euros con cincuenta y un céntimos (309.660,51 €).

Para que conste, a petición de los interesados expide el presente documento en Valencia a 07 de Enero del 2019.



D. Juan Ubeda Soria
Apoderado de Bankia de la Oficina
9651 – Valencia Grandes Empresas

DILIGENCIA.- Para hacer constar que coincide el saldo del arqueo del O.A.M. Palau de la Música, con el saldo del extracto bancario de la cuenta 2038965160600026192.

Valencia, a 15 de enero de 2019
LA ADMINISTRATIVO CONTABLE

Ejercicio contable 2018

Fecha 11/01/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						3.182.372,34	2.880.177,13	302.195,21	
005087	2018004864	OC	28/12/2018	EFECTIU TAQUILLES DEL 11 AL 27.12.18 (SPC 0119)		304,00		302.499,21	
005088	2018004865	OC	28/12/2018	EFECTIU TAQUILLES DEL 11 AL 27.12.18 (SPC 0216)		175,00		302.674,21	
005089	2018004866	OC	28/12/2018	EFECTIU TAQUILLES DEL 11 AL 27.12.18 (SPC 0223)		100,00		302.774,21	
005090	2018004868	OC	28/12/2018	EFECTIU TAQUILLES DEL 11 AL 27.12.18 (SPC 0307)		498,00		303.272,21	
005091	2018004874	OC	31/12/2018	MAPFRE FRA 270 5/03/18		55,90		303.328,11	
005096	2018004880	OC	31/12/2018	NPC-EX.21/18 RESTO AGRUPACION FALLES MARITIM DIA 2-2-2019		2.675,40		306.003,51	
005174	2018004943	OC	31/12/2018	RD-I AMIGOS DEL PALAU DICIEMBRE		3.657,00		309.660,51	
TOTAL						3.189.837,64	2.880.177,13	309.660,51	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					2.944.464,64	2.880.177,13	64.287,51		
004768	2018004497	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 0323)	470,00		64.757,51		
004769	2018004498	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 0309)	1.392,00		66.149,51		
004770	2018004499	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 1207)	3.948,00		70.097,51		
004773	2018004502	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 1211)	11.204,00		81.301,51		
004774	2018004503	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 1215)	1.620,00		82.921,51		
004775	2018004504	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 1230)	8.433,00		91.354,51		
004778	2018004507	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 0115)	610,00		91.964,51		
004779	2018004509	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 0120)	1.570,00		93.534,51		
004780	2018004510	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 0217)	1.300,00		94.834,51		
004781	2018004511	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 0224)	1.047,50		95.882,01		
004777	2018004506	OC	13/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 1216)	264,00		96.146,01		
004806	2018004563	OC	18/12/2018	I-RESTO-EX.19-18 FUNDACION EXCELENTIA 8-12-2018	4.116,00		100.262,01		
004807	2018004564	OC	18/12/2018	I-RESTO-EX.20-18 COLEGIO EL VEDAT DIA 5-12-2018	2.058,00		102.320,01		
004906	2018004707	OC	27/12/2018	RD-I EX.510/18 UNIVERSITAT VALENCIA-CONG.SOCIOLOGIA DIA 3-7-2019	2.940,00		105.260,01		
005092	2018004876	OC	27/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 23.12.18	44.735,28		149.995,29		
005093	2018004877	OC	27/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 23.12.18	64.960,42		214.955,71		
005094	2018004878	OC	27/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 23.12.18 (BEN 1229)	1.740,00		216.695,71		
005095	2018004879	OC	27/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 23.12.18 (BEN 0113)	38,00		216.733,71		
005097	2018004881	OC	27/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 23.12.18 (BEN 0203)	25,00		216.758,71		
005098	2018004882	OC	27/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 23.12.18 (BEN 0209)	14.880,00		231.638,71		
005099	2018004883	OC	27/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 23.12.18 (SPC 0112)	3.505,00		235.143,71		
005100	2018004884	OC	27/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 23.12.18 (SPC 0113)	14.226,00		249.369,71		
005101	2018004885	OC	27/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 23.12.18 (SPC 0119)	14.545,00		263.914,71		
005102	2018004887	OC	27/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 23.12.18 (SPC 0213)	1.678,00		265.592,71		
005103	2018004888	OC	27/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 23.12.18 (SPC 0216)	2.065,00		267.657,71		
005104	2018004889	OC	27/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 23.12.18 (SPC 0223)	12.325,00		279.982,71		
005105	2018004890	OC	27/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 23.12.18 (SPC 0307)	3.042,00		283.024,71		
005106	2018004891	OC	27/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 23.12.18 (SPC 0427)	1.591,00		284.615,71		
004974	2018004762	OC	28/12/2018	INGRESO VENTAS TIENDA	1.400,00		286.015,71		
005041	2018004829	OC	28/12/2018	I-EX.16-18 CONVENIO JUNTA CENTRAL FALLERA 2018	2.700,00		288.715,71		
005081	2018004858	OC	28/12/2018	EFECTIU TAQUILLES DEL 11 AL 27.12.18	4.958,05		293.673,76		
005082	2018004859	OC	28/12/2018	EFECTIU TAQUILLES DEL 11 AL 27.12.18	6.042,45		299.716,21		
005083	2018004860	OC	28/12/2018	EFECTIU TAQUILLES DEL 11 AL 27.12.18 (BEN 1229)	876,00		300.592,21		
005084	2018004861	OC	28/12/2018	EFECTIU TAQUILLES DEL 11 AL 27.12.18 (BEN 0209)	180,00		300.772,21		
005085	2018004862	OC	28/12/2018	EFECTIU TAQUILLES DEL 11 AL 27.12.18 (BEN 0309)	15,00		300.787,21		
005086	2018004863	OC	28/12/2018	EFECTIU TAQUILLES DEL 11 AL 27.12.18 (SPC 0113)	1.408,00		302.195,21		
SUMA ACUMULADA					3.182.372,34	2.880.177,13	302.195,21		

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA				
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					2.847.074,64	2.879.072,99			31.998,35
004710	2018004410	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (POR 1215)	15,00				31.983,35
004711	2018004411	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (SPC 0307)	144,00				31.839,35
004712	2018004412	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (SPC 0119)	429,00				31.410,35
004713	2018004413	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (SPC 0113)	442,00				30.968,35
004714	2018004414	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (SPC 0112)	45,00				30.923,35
004715	2018004415	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (SPC 0223)	90,00				30.833,35
004716	2018004416	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (SPC 1208)	1.507,00				29.326,35
004717	2018004417	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (BEN 1206)	5.860,00				23.466,35
004721	2018004432	OC	12/12/2018	ADOP-MP FORMALIZACION GASTOS BANKIA			1.104,14		24.570,49
004731	2018004464	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18	8.729,00				15.841,49
004732	2018004465	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (AÑO 2019)	3.579,00				12.262,49
004733	2018004466	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (BEN 0309)	15,00				12.247,49
004734	2018004467	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (BEN 0203)	10,00				12.237,49
004735	2018004468	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (BEN 1206)	990,00				11.247,49
004736	2018004469	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (BEN 1229)	1.536,00				9.711,49
004737	2018004470	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (BEN 0113)	30,00				9.681,49
004738	2018004471	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (SPC 1208)	16.296,00		6.614,51		
004739	2018004472	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (SPC 0112)	6.390,00		13.004,51		
004740	2018004473	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (SPC 0113)	10.418,00		23.422,51		
004741	2018004474	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (SPC 0119)	8.578,00		32.000,51		
004750	2018004475	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (SPC 0427)	1.017,00		33.017,51		
004751	2018004476	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (SPC 0213)	676,00		33.693,51		
004752	2018004477	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (SPC 0216)	1.680,00		35.373,51		
004753	2018004478	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (SPC 0223)	15.715,00		51.088,51		
004754	2018004479	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (SPC 0307)	1.186,00		52.274,51		
004755	2018004480	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 1122)	256,00		52.530,51		
004756	2018004481	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 1122)	256,00		52.786,51		
004758	2018004483	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 1124)	270,00		53.056,51		
004759	2018004484	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 1125)	684,00		53.740,51		
004761	2018004486	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 1129)	600,00		54.340,51		
004762	2018004487	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 1201)	1.644,00		55.984,51		
004763	2018004490	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 1223AM)	4.818,00		60.802,51		
004764	2018004492	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 1223)	1.395,00		62.197,51		
004765	2018004493	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 0512)	835,00		63.032,51		
004766	2018004495	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 0507)	940,00		63.972,51		
004767	2018004496	OC	12/12/2018	ENTRADAS.COM DEL 22.11 AL 10.12.18 (POR 0402)	315,00		64.287,51		
SUMA ACUMULADA					2.944.464,64	2.880.177,13	64.287,51		

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					2.786.602,14	2.629.072,99	157.529,15		
004526	2018004249	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 1211)	91,00		157.620,15		
004527	2018004250	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (SPC 0307)	324,00		157.944,15		
004528	2018004251	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (SPC 0112)	17.775,00		175.719,15		
004529	2018004252	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (SPC 0113)	4.588,00		180.307,15		
004530	2018004253	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (SPC 0216)	210,00		180.517,15		
004531	2018004254	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (SPC 0213)	148,00		180.665,15		
004532	2018004255	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (SPC 0119)	2.617,00		183.282,15		
004533	2018004256	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (SPC 1117)	700,00		183.982,15		
004534	2018004257	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (SPC 1118)	2.153,00		186.135,15		
004535	2018004258	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (SPC 1208)	7.076,00		193.211,15		
004536	2018004259	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (BEN 1121)	420,00		193.631,15		
004537	2018004260	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (BEN 1229)	300,00		193.931,15		
004538	2018004261	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (BEN 1206)	70,00		194.001,15		
004477	2018004173	OC	27/11/2018	NPC-EX.468-18 FUNDACION EXCELENTIA DIA 27-4-2019	1.764,00		195.765,15		
004479	2018004175	OC	27/11/2018	NPC-EX.18-221FSO TOUR DIA 11-5-2019	1.764,00		197.529,15		
004480	2018004176	OC	27/11/2018	NPC-EX.220-18 FSO TOUR DIA 23-2-2019	1.764,00		199.293,15		
004493	2018004189	OC	27/11/2018	NPC-EX.428-18 GRADUACION GRADO TRABAJO SOCIAL DIA 11-6-2019	2.940,00		202.233,15		
004503	2018004226	OC	28/11/2018	RD-I CONCIERTO ORQUESTA VALENCIA EN CASTELLON 6-10-2018	5.000,00		207.233,15		
004627	2018004377	OC	30/11/2018	RD-I AMIGOS DEL PALAU NOVIEMBRE	7.062,00		214.295,15		
004539	2018004271	OC	03/12/2018	TRASPAS DE LA RESTRINGIDA A LA OPERATIVA		250.000,00		35.704,85	
004693	2018004378	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18	948,00			34.756,85	
004694	2018004379	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (AÑO 2018)	288,00			34.468,85	
004695	2018004380	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (POR 0507)	60,00			34.408,85	
004696	2018004381	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (POR 0512)	17,50			34.391,35	
004697	2018004382	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (POR 1216)	8,00			34.383,35	
004698	2018004383	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (POR 1223AM)	164,00			34.219,35	
004699	2018004384	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (POR 1223)	120,00			34.099,35	
004700	2018004385	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (POR 1211)	318,00			33.781,35	
004701	2018004389	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (POR 0217)	250,00			33.531,35	
004702	2018004390	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (POR 0224)	83,00			33.448,35	
004703	2018004391	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (POR 0323)	120,00			33.328,35	
004705	2018004405	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (POR 1207)	36,00			33.292,35	
004706	2018004406	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (POR 1124)	150,00			33.142,35	
004707	2018004407	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (POR 1125)	168,00			32.974,35	
004708	2018004408	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (POR 1129)	520,00			32.454,35	
004709	2018004409	OC	11/12/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 23.11 AL 09.12.18 (POR 1201)	456,00			31.998,35	
SUMA ACUMULADA					2.847.074,64	2.879.072,99		31.998,35	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						2.744.167,64	2.629.072,99	115.094,65	
004486	2018004182	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (POR 0323)		40,00		115.134,65	
004487	2018004183	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (POR 1129)		70,00		115.204,65	
004488	2018004184	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (POR 1122)		256,00		115.460,65	
004489	2018004185	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (POR 1110)		499,00		115.959,65	
004490	2018004186	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (POR 1125)		96,00		116.055,65	
004491	2018004187	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (POR 1115)		110,00		116.165,65	
004492	2018004188	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (SPC 0113)		184,00		116.349,65	
004494	2018004216	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (SPC 0119)		113,00		116.462,65	
004495	2018004217	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (SPC 1208)		420,00		116.882,65	
004496	2018004218	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (SPC 1118)		780,00		117.662,65	
004497	2018004219	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (SPC 1117)		300,00		117.962,65	
004498	2018004220	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (BEN 1121)		2.541,00		120.503,65	
004499	2018004221	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18		8.191,00		128.694,65	
004500	2018004222	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (AÑO 2019)		2.559,50		131.254,15	
004504	2018004227	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 0529)		40,00		131.294,15	
004505	2018004228	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 0512)		1.150,00		132.444,15	
004506	2018004229	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 1122)		632,00		133.076,15	
004507	2018004230	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 1108)		252,00		133.328,15	
004508	2018004231	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 1110)		1.520,50		134.848,65	
004509	2018004232	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 1113)		3.985,50		138.834,15	
004510	2018004233	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 1115)		770,00		139.604,15	
004511	2018004234	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 1215)		555,00		140.159,15	
004512	2018004235	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 1230)		9.940,00		150.099,15	
004513	2018004236	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 1124)		410,00		150.509,15	
004514	2018004237	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 1129)		240,00		150.749,15	
004515	2018004238	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 1207)		396,00		151.145,15	
004516	2018004239	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 0115)		500,00		151.645,15	
004517	2018004240	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 0120)		937,50		152.582,65	
004518	2018004241	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 0217)		1.100,00		153.682,65	
004519	2018004242	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 0224)		1.053,50		154.736,15	
004520	2018004243	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 0309)		1.218,00		155.954,15	
004521	2018004244	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 0323)		240,00		156.194,15	
004522	2018004245	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 0402)		225,00		156.419,15	
004523	2018004246	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 0507)		450,00		156.869,15	
004524	2018004247	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 1125)		504,00		157.373,15	
004525	2018004248	OC	23/11/2018	SERVIENTRADAS.COM DEL 08 AL 21.11.18 (POR 1201)		156,00		157.529,15	
SUMA ACUMULADA						2.786.602,14	2.629.072,99	157.529,15	

Ejercicio contable 2018

Fecha 11/01/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					2.665.470,58	2.629.072,99	36.397,59		
004344	2018004052	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 0217)	2.000,00		38.397,59		
004345	2018004053	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 0224)	892,00		39.289,59		
004346	2018004054	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 0309)	2.784,00		42.073,59		
004347	2018004055	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 0323)	240,00		42.313,59		
004348	2018004056	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 0402)	175,00		42.488,59		
004349	2018004057	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 0507)	700,00		43.188,59		
004350	2018004058	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (BEN 1104)	340,00		43.528,59		
004351	2018004059	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (BEN 1121)	21,00		43.549,59		
004352	2018004060	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (BEN 1229)	24,00		43.573,59		
004353	2018004061	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (SPC 1101)	3.525,00		47.098,59		
004354	2018004062	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (SPC 1102)	8.640,00		55.738,59		
004355	2018004063	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (SPC 1117)	1.100,00		56.838,59		
004356	2018004064	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (SPC 1118)	1.327,00		58.165,59		
004358	2018004066	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (SPC 0119)	1.344,00		59.509,59		
004359	2018004067	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (SPC 0213)	405,00		59.914,59		
004360	2018004068	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (SPC 0216)	70,00		59.984,59		
004361	2018004069	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (SPC 0113)	1.146,00		61.130,59		
004362	2018004070	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (SPC 0112)	30.005,00		91.135,59		
004363	2018004071	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (SPC 0307)	396,00		91.531,59		
004357	2018004065	OC	16/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (SPC 1208)	1.695,00		93.226,59		
004364	2018004079	OC	19/11/2018	REINTEGRO POLIZA EJERCICIO 2017	32,42		93.259,01		
004370	2018004106	OC	20/11/2018	NPC- EX.28-18A CTA.CAMBRIDGE HOUSE DIA 7-2-2019	882,00		94.141,01		
004371	2018004107	OC	20/11/2018	NPC-EX.424-18 A CTA. MAGISTERIO DIA 26-6-2019	2.940,00		97.081,01		
004372	2018004108	OC	20/11/2018	I-RESTO-EX.296-16 DELESTE FESTIVAL DIA17-11-2018	8.578,64		105.659,65		
004373	2018004109	OC	20/11/2018	I-RESTO-EX.35-18 ETSI UNIVERSITAT POLITECNICA 22-11-2018	2.058,00		107.717,65		
004374	2018004110	OC	20/11/2018	I- EX.87-18 COMPAÑIA LIRICA JULIAN SANTOS DIA 18-11-2018	4.116,00		111.833,65		
004473	2018004169	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18	1.054,00		112.887,65		
004474	2018004170	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (AÑO 2019)	275,00		113.162,65		
004475	2018004171	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (POR 0507)	80,00		113.242,65		
004476	2018004172	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (POR 0512)	140,00		113.382,65		
004478	2018004174	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (POR 1113)	440,00		113.822,65		
004481	2018004177	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (POR 0115)	80,00		113.902,65		
004482	2018004178	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (POR 0120)	810,00		114.712,65		
004483	2018004179	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (POR 0217)	100,00		114.812,65		
004484	2018004180	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (POR 0224)	166,00		114.978,65		
004485	2018004181	OC	23/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 10 AL 22.11.18 (POR 0309)	116,00		115.094,65		
SUMA ACUMULADA					2.744.167,64	2.629.072,99	115.094,65		

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.					
SUMA ANTERIOR						2.606.902,08	2.629.072,99		22.170,91
004303	2018004006	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (POR 1028)		360,00			21.810,91
004304	2018004007	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (POR 1027)		50,00			21.760,91
004305	2018004008	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (POR 1025)		260,00			21.500,91
004306	2018004009	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (POR 1230)		52,00			21.448,91
004307	2018004010	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (POR 0512)		17,50			21.431,41
004308	2018004011	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (POR 1113)		200,00			21.231,41
004309	2018004012	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (POR 0120)		15,00			21.216,41
004310	2018004013	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (POR 0224)		51,00			21.165,41
004311	2018004014	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (POR 0309)		58,00			21.107,41
004312	2018004015	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (POR 0402)		5,00			21.102,41
004313	2018004016	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (BEN 1229)		36,00			21.066,41
004314	2018004017	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (BEN 1104)		3.650,00			17.416,41
004315	2018004018	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (SPC 1102)		885,00			16.531,41
004316	2018004019	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (SPC 1101)		740,00			15.791,41
004317	2018004020	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (SPC 0112)		190,00			15.601,41
004318	2018004021	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (SPC 0119)		78,00			15.523,41
004319	2018004022	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (SPC 0213)		156,00			15.367,41
004320	2018004023	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (SPC 1118)		1.095,00			14.272,41
004326	2018004029	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18		11.979,50			2.292,91
004327	2018004030	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (AÑO 2019)		2.673,00		380,09	
004328	2018004031	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 1025)		563,00		943,09	
004329	2018004032	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 1027)		1.725,00		2.668,09	
004330	2018004038	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 1028)		888,00		3.556,09	
004331	2018004039	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 1103)		13.053,00		16.609,09	
004332	2018004040	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 1108)		1.062,00		17.671,09	
004333	2018004041	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 1110)		4.300,00		21.971,09	
004334	2018004042	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 1113)		3.200,00		25.171,09	
004335	2018004043	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 1115)		180,00		25.351,09	
004336	2018004044	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 1215)		465,00		25.816,09	
004337	2018004045	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 1230)		3.981,00		29.797,09	
004338	2018004046	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 1124)		20,00		29.817,09	
004339	2018004047	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 1129)		20,00		29.837,09	
004340	2018004048	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 0529)		120,00		29.957,09	
004341	2018004049	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 0512)		4.670,00		34.627,09	
004342	2018004050	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 0115)		660,00		35.287,09	
004343	2018004051	OC	09/11/2018	ENTRADAS.COM DEL 25.10 AL 07.11.18 (POR 0120)		1.110,50		36.397,59	
SUMA ACUMULADA						2.665.470,58	2.629.072,99	36.397,59	

Ejercicio contable 2018

Fecha 11/01/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					2.507.337,44	2.279.677,95	227.659,49		
004010	2018003757	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1108)	162,00		227.821,49		
004011	2018003758	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1110)	921,50		228.742,99		
004012	2018003759	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (SPC 0119)	1.741,00		230.483,99		
004013	2018003760	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (SPC 0213)	507,00		230.990,99		
004014	2018003761	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (SPC 0307)	36,00		231.026,99		
004015	2018003762	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (SPC 1208)	1.324,00		232.350,99		
004016	2018003763	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (SPC 1102)	11.560,00		243.910,99		
004017	2018003764	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (SPC 1101)	7.860,00		251.770,99		
004018	2018003765	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (SPC 1117)	1.550,00		253.320,99		
004019	2018003766	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (SPC 1118)	930,00		254.250,99		
004020	2018003767	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (BEN 1104)	80,00		254.330,99		
004021	2018003768	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1023)	7.835,50		262.166,49		
004022	2018003769	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1023)	-7.810,00		254.356,49		
004142	2018003820	OC	30/10/2018	RD-I AMIGOS DEL PALAU OCTUBRE	5.829,00		260.185,49		
004084	2018003802	OC	02/11/2018	RD-I/EX.213-17 DEVOLUCION TASAS BOP-CAFETERIA	-604,96		259.580,53		
ANULACION ASTO. ANTERIOR RD-I 3965 POR INDICACION INTERVENTORA DELEGADA									
004085	2018003803	OC	02/11/2018	ADOP-MP/-DEVOLUCION TASAS BOP-LICITACION CAFETERIA		-406,13	259.986,66		
004086	2018003804	OC	02/11/2018	ADOP-MP/-DEVOLUCION FORMALIZACION BOP LICITACION CAFETERIA		-198,83	260.185,49		
004135	2018003813	OC	05/11/2018	I-EX.225-18 FACULTAT DRET DIA 11-9-2018	2.940,00		263.125,49		
004136	2018003814	OC	05/11/2018	I-EX.225-2-18-BIS FACULTAD DERECHO 18-9-2018	2.940,00		266.065,49		
004137	2018003815	OC	05/11/2018	NPC-EX.436/18 A CTA.NKPRODUCCIONES ARTISTICAS DIA 16-2-2019	1.764,00		267.829,49		
004138	2018003816	OC	05/11/2018	NPC- A CTA.—EX.219-18 FSO TOUR DIA 12-1-2019	1.764,00		269.593,49		
004139	2018003817	OC	05/11/2018	NPC-A CTA. EX.246/18 NKPRODUCCIONES DIA 13-1-2019	1.764,00		271.357,49		
004140	2018003818	OC	05/11/2018	RD-I EX.490-17 TRANSVIA TOURS DIA 8-11-2018	5.880,00		277.237,49		
004141	2018003819	OC	05/11/2018	I-EX.282/18 CONVENIO COLABORACION AXA	30.050,60		307.288,09		
004143	2018003821	OC	06/11/2018	I-EX.173-18 DIPUTACION DE VALENCIA DIA 20-5-2018	10.192,00		317.480,09		
004144	2018003822	OC	06/11/2018	TRASPAS DE LA RESTRINGIDA A LA OPERATIVA		350.000,00		32.519,91	
004175	2018003883	OC	08/11/2018	RD-I CONCIERTO ORQUESTA BENICASIM	4.435,00			28.084,91	
004176	2018003884	OC	08/11/2018	I-EX.71-18 FACULTAT ECONOMIA DIA 13-9-2018	4.116,00			23.968,91	
004297	2018004000	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18	737,00			23.231,91	
004298	2018004001	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (AÑO 2019)	102,00			23.129,91	
004299	2018004002	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (POR 1115)	20,00			23.109,91	
004300	2018004003	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (POR 1108)	54,00			23.055,91	
004301	2018004004	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (POR 1103)	492,00			22.563,91	
004302	2018004005	OC	09/11/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.10 AL 08.11.18 (POR 1110)	393,00			22.170,91	
SUMA ACUMULADA					2.606.902,08	2.629.072,99		22.170,91	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						2.448.299,44	2.279.677,95	168.621,49	
003970	2018003705	OC	25/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (POR 0224)		8,50		168.629,99	
003971	2018003706	OC	25/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (POR 0309)		174,00		168.803,99	
003972	2018003707	OC	25/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (POR 0507)		40,00		168.843,99	
003973	2018003708	OC	25/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1028)		36,00		168.879,99	
003974	2018003709	OC	25/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1103)		328,00		169.207,99	
003975	2018003710	OC	25/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1230)		165,00		169.372,99	
003976	2018003711	OC	25/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1023)		920,00		170.292,99	
003977	2018003712	OC	25/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1025)		465,00		170.757,99	
003978	2018003713	OC	25/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1110)		116,50		170.874,49	
003979	2018003714	OC	25/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1113)		250,00		171.124,49	
003980	2018003715	OC	25/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (SPC 1208)		52,00		171.176,49	
003981	2018003716	OC	25/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (SPC 0119)		70,00		171.246,49	
003982	2018003717	OC	25/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (SPC 1101)		90,00		171.336,49	
003983	2018003720	OC	25/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (SPC 1102)		715,00		172.051,49	
003984	2018003721	OC	25/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (SPC 1118)		465,00		172.516,49	
003989	2018003733	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18		13.965,50		186.481,99	
003990	2018003734	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (AÑO 2019)		2.432,00		188.913,99	
003991	2018003735	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 0224)		1.087,50		190.001,49	
003992	2018003736	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 0309)		2.726,00		192.727,49	
003993	2018003737	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 0323)		330,00		193.057,49	
003994	2018003738	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 0402)		570,00		193.627,49	
003995	2018003739	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 0507)		1.350,00		194.977,49	
003996	2018003740	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 0512)		2.147,50		197.124,99	
003997	2018003741	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 0529)		180,00		197.304,99	
003998	2018003745	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1113)		2.080,00		199.384,99	
003999	2018003746	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1115)		10,00		199.394,99	
004000	2018003747	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1215)		180,00		199.574,99	
004001	2018003748	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1230)		787,00		200.361,99	
004002	2018003749	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 0115)		560,00		200.921,99	
004003	2018003750	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 0120)		1.448,50		202.370,49	
004004	2018003751	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 0217)		1.550,00		203.920,49	
004005	2018003752	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1027)		3.070,00		206.990,49	
004006	2018003753	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1028)		816,00		207.806,49	
004007	2018003754	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1023)		7.810,00		215.616,49	
004008	2018003755	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1025)		2.860,00		218.476,49	
004009	2018003756	OC	26/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 11 AL 24.10.18 (POR 1103)		9.183,00		227.659,49	
SUMA ACUMULADA						2.507.337,44	2.279.677,95	227.659,49	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					2.235.472,56	2.279.677,95			44.205,39
003888	2018003587	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 0512)	18.392,50				25.812,89
003889	2018003588	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 0529)	3.320,00				22.492,89
003890	2018003601	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 1103)	8.860,00				13.632,89
003891	2018003602	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 1230)	1.487,00				12.145,89
003892	2018003603	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 1023)	13.740,00		1.594,11		
003893	2018003604	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 1025)	5.620,00		7.214,11		
003894	2018003605	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 1110)	5.156,50		12.370,61		
003895	2018003606	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 1113)	11.990,00		24.360,61		
003896	2018003607	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 0115)	6.670,00		31.030,61		
003897	2018003608	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 0120)	5.035,00		36.065,61		
003898	2018003609	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 0217)	16.176,00		52.241,61		
003899	2018003610	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (BEN 1104)	40,00		52.281,61		
003900	2018003611	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (BEN 0927)	1.515,00		53.796,61		
003901	2018003612	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (BEN 0929)	740,00		54.536,61		
003902	2018003613	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (BEN 1229)	48,00		54.584,61		
003903	2018003614	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (SPC 1002)	180,00		54.764,61		
003904	2018003615	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (SPC 1003)	8.309,00		63.073,61		
003905	2018003616	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (SPC 1101)	12.490,00		75.563,61		
003906	2018003617	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (SPC 1102)	26.795,00		102.358,61		
003907	2018003618	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (SPC 1117)	5.725,00		108.083,61		
003908	2018003619	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (SPC 1118)	555,00		108.638,61		
003909	2018003620	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (SPC 1208)	1.710,00		110.348,61		
003910	2018003621	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (SPC 0119)	2.417,00		112.765,61		
003911	2018003622	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (SPC 0213)	507,00		113.272,61		
003947	2018003682	OC	24/10/2018	RD-I EX.312/18 CONVENIO AGUAS DE VALENCIA	25.000,00		138.272,61		
003956	2018003691	OC	24/10/2018	I-RESTO-EX.313-17 CONGRESOS XXI DIA 26-10-2018	10.029,25		148.301,86		
003957	2018003692	OC	24/10/2018	I-EX.18-18 FUNDACION EXCELENCIA	4.116,00		152.417,86		
003958	2018003693	OC	24/10/2018	I-RESTO-EX.218-18 FSO TOUR DIA 2-11-2018	4.116,00		156.533,86		
003959	2018003694	OC	24/10/2018	I-RESTO-EX.218-18 FSO TOUR DIA 1-11-2018	4.116,00		160.649,86		
003962	2018003697	OC	24/10/2018	NPC-A CTA. EX.342-18 FUNDACION EXCELENTIA DIA 7-3-2019	1.764,00		162.413,86		
003964	2018003699	OC	24/10/2018	NPC-A CTA.EX.253-18 VIAJES PACIFICO DIA 15-7-2019	3.549,17		165.963,03		
003965	2018003700	OC	24/10/2018	RD-EX.213-17 DEVOLUCION TASAS BOP-CAFETERIA	604,96		166.567,99		
003966	2018003701	OC	25/10/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18	1.893,50		168.461,49		
003967	2018003702	OC	25/10/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (AÑO 2019)	95,00		168.556,49		
003968	2018003703	OC	25/10/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (POR 0120)	15,00		168.571,49		
003969	2018003704	OC	25/10/2018	EFECTIU TAQUILLA DEL 11 AL 24.10.18 (POR 0217)	50,00		168.621,49		
SUMA ACUMULADA					2.448.299,44	2.279.677,95		168.621,49	

Ejercicio contable 2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA				
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					2.101.730,06	1.779.677,95	322.052,11		
003800	2018003485	OC	04/10/2018	TRASPAS DE LA RESTRINGIDA A LA OPERATIVA		500.000,00		177.947,89	
003853	2018003552	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18	979,50			176.968,39	
003854	2018003553	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (AÑO 2019)	557,00			176.411,39	
003855	2018003554	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (POR 0529)	90,00			176.321,39	
003856	2018003555	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (POR 1103)	70,00			176.251,39	
003857	2018003556	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (POR 1023)	300,00			175.951,39	
003858	2018003557	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (POR 1025)	275,00			175.676,39	
003859	2018003558	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (POR 1113)	270,00			175.406,39	
003860	2018003559	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (POR 1110)	108,00			175.298,39	
003861	2018003560	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (POR 0115)	20,00			175.278,39	
003862	2018003561	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (POR 0120)	75,00			175.203,39	
003863	2018003562	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (POR 0217)	150,00			175.053,39	
003864	2018003563	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (POR 0224)	157,50			174.895,89	
003865	2018003564	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (POR 0309)	218,00			174.677,89	
003866	2018003565	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (POR 0323)	60,00			174.617,89	
003867	2018003566	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (POR 0402)	80,00			174.537,89	
003868	2018003567	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (POR 0507)	50,00			174.487,89	
003869	2018003568	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (POR 0512)	380,00			174.107,89	
003870	2018003569	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (SPC 0119)	39,00			174.068,89	
003871	2018003570	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (SPC 1002)	135,00			173.933,89	
003872	2018003571	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (SPC 1003)	863,00			173.070,89	
003873	2018003572	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (SPC 1101)	140,00			172.930,89	
003874	2018003573	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (SPC 1102)	265,00			172.665,89	
003875	2018003574	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (SPC 1208)	84,00			172.581,89	
003876	2018003575	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (BEN 1229)	24,00			172.557,89	
003877	2018003576	OC	11/10/2018	EFFECTIU TAQUILLA DEL 28.09 AL 10.10.18 (BEN 0929)	1.440,00			171.117,89	
003878	2018003577	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18	46.327,00			124.790,89	
003879	2018003578	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (AÑO 2019)	32.705,00			92.085,89	
003880	2018003579	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 1028)	96,00			91.989,89	
003881	2018003580	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 1108)	306,00			91.683,89	
003882	2018003581	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 1027)	2.135,00			89.548,89	
003883	2018003582	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 0224)	7.029,50			82.519,39	
003884	2018003583	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 0309)	22.499,00			60.020,39	
003885	2018003584	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 0323)	4.000,00			56.020,39	
003886	2018003585	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 0402)	2.345,00			53.675,39	
003887	2018003586	OC	12/10/2018	ENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 10.10.18 (POR 0507)	9.470,00			44.205,39	
SUMA ACUMULADA					2.235.472,56	2.279.677,95		44.205,39	



PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

O.A.M. PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA AL: 31-12-2018
 BANCO DE: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE
 N° Cuenta: 6000257988 (CUENTA ANTICIPO CAJA FIJA)

SALDO AL: 31-12-2018 SEGUN EXTRACTO BANCARIO 16.523,68.-

Más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO BANCO 221,26.-

<u>FECHA PALAU</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
28-12-2018		Cuenta just.caja fija	221,26.-

Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO BANCO -----

<u>FECHA PALAU</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------------	-------------------	-----------------	----------------

Menos: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO PALAU -----

<u>FECHA PALAU</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------------	-------------------	-----------------	----------------

Más: PAGOS CONTABLIZADOS BANCO Y NO PALAU -----

<u>FECHA PALAU</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------------	-------------------	-----------------	----------------

SALDO CONCILIADO AL: 31-12-2018 SALDO BANCARIO 16.744,94.-
 SALDO AL 31-12-2018 SEGUN LIBROS PALAU 16.744,94.-

EL SUBDIRECTOR DE GESTION



José Manuel García Nestares

Ejercicio contable 2018

Fecha 14/01/2019

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5751		Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
001525	2018001196	OC	01/01/2018	Apertura de cuentas patrimoniales	17.787,36		17.787,36		
000005	2018000005	OC	11/01/2018	COBRO CHEQUE		2.000,00	15.787,36		
000433	2018000441	OC	06/02/2018	cobro cheque		1.500,00	14.287,36		
000706	2018000749	OC	01/03/2018	CTA. JUSTIF. N° 01/18 (ENERO-18)	2.084,73		16.372,09		
001540	2018001220	OC	10/04/2018	COBRO CHEQUE		1.500,00	14.872,09		
001548	2018001245	OC	16/04/2018	CTA. JUSTIF. N° 02/18 (FEBRERO-18)	710,43		15.582,52		
001549	2018001246	OC	16/04/2018	COBRO CHEQUE		1.700,00	13.882,52		
001842	2018001544	OC	09/05/2018	CTA. JUSTIFICATIVA A.C.F. 3/18 (MARZO-2018)	438,25		14.320,77		
002279	2018002036	OC	05/06/2018	COBRO CHEQUE		1.500,00	12.820,77		
002433	2018002122	OC	13/06/2018	CTA. JUSTIF. N° 04/18 (ABRIL-2018)	3.293,37		16.114,14		
002823	2018002586	OC	06/07/2018	CUENTA JUSTIFICATIVA N° 05/18 (MAYO-2018)	687,92		16.802,06		
003133	2018002834	OC	23/07/2018	COBRO CHEQUE		3.000,00	13.802,06		
003263	2018003019	OC	14/08/2018	COBRO CHEQUE		453,98	13.348,08		
003264	2018003020	OC	03/09/2018	EX. 345/18 JUSTIF. ACF N° 06/18 (JUNIO-2018)	3.299,31		16.647,39		
003406	2018003150	OC	13/09/2018	COBRO CHEQUE		2.000,00	14.647,39		
003642	2018003327	OC	01/10/2018	CTA. JUST. N° 7/18 (JULIO-AGOSTO-2018)	1.057,12		15.704,51		
004271	2018003988	OC	09/11/2018	COBRO CHEQUE		2.500,00	13.204,51		
004296	2018003990	OC	13/11/2018	CTA. JUST. N° 8/18 (SEPTIEMBRE-2018)	1.204,12		14.408,63		
004472	2018004158	OC	27/11/2018	CTA. JUST. N° 9/18 (OCTUBRE-2018)	1.215,05		15.623,68		
004976	2018004764	OC	28/12/2018	INGRESO EN EFECTIVO EN CTA. CAFA CFIJA		-900,00	16.523,68		
004983	2018004771	OC	28/12/2018	CTA. JUSTIF. N° 10/18 (NOVBRE-DCBRE-2018)	221,26		16.744,94		
TOTAL					31.998,92	15.253,98	16.744,94		

**PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA
PARA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A LA INTERVENCIÓN DELEGADA**

Expediente: 150/2019.

Asunto: Rendición de la Cuenta Anual del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" del Ejercicio 2018.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 208 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. Integran la Cuenta General de la Entidad, entre otros, las cuentas anuales de sus Organismos Autónomos recogidas en la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, que se adjuntan:

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) El Estado de Cambios del Patrimonio Neto.
- d) El Estado de Flujos de Efectivo.
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria.

Igualmente se adjunta la siguiente documentación:

- a) Actas de arqueo de fin de ejercicio.
- b) Certificaciones bancarias del saldo al final del ejercicio y estados conciliatorios con la contabilidad, en su caso.

Los estados y cuentas que se rinden son los derivados del Sistema de Información Contable y han sido elaborados siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Corresponde a la Presidenta Delegada del Organismo Autónomo la rendición de los estados y cuentas del mismo antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente a que corresponden tal y como establece el artículo 212.1 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La responsabilidad del cuentadante, conforme al artículo 138 de la Ley General Presupuestaria y la Regla 50.2 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, alcanza a la veracidad de la información contable y la obligación de rendir las cuentas en el plazo establecido.

Se da, pues traslado del expediente completo junto con la documentación adjunta a la Intervención Delegada para su informe previo a la aprobación por el Consejo de Administración del Organismo Autónomo.

En Valencia, a 3 de abril de 2019.

**LA CUENTADANTE,
LA PRESIDENTA DEL O.A.M.**

Fdo.: Gloria Tello Company





O.A.M-PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA.
Intervención Delegada.
Expdte: 2019/150.
Asunto: Aprobación Cuenta General - Ejercicio 2018 del O.A.M Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia.

INTRODUCCIÓN

Con fecha 4 de abril de 2019 se remite a esta Intervención Delegada el expediente relativo a la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018 para informe y posterior consideración del Consejo de Administración del O.A.M.

Conforme al artículo 208 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Integran la Cuenta General de la Entidad, entre otros, las cuentas anuales del Organismo Autónomo Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia recogidas en la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013 y que se adjuntan:

- a) El Balance
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) El Estado de Cambios del Patrimonio Neto
- d) El Estado de Flujos de Efectivo
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria.

Igualmente se adjunta la siguiente documentación:

- a) Actas de arqueo de fin de ejercicio.
- b) Certificaciones bancarias del saldo al final del ejercicio y estados conciliatorios con la contabilidad, en su caso.

Los estados y cuentas que se rinden son los derivados del Sistema de Información Contable y han sido elaborados siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (en adelante, ICAL).

La Presidencia del Organismo Autónomo como cuentadante, ha procedido a la rendición de los estados y cuentas del mismo antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente a que corresponden tal y como establece el artículo 212.1 TRLHL. La responsabilidad del cuentadante, conforme la Regla 50.2 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad

Local, alcanza a la veracidad de la información contable y la obligación de rendir las cuentas en el plazo establecido.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sobre sometimiento de las cuentas anuales a la Comisión Especial de Cuentas.
- Los artículos 133 a 136 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sobre criterios y órganos responsables de la gestión económica financiera en los municipios de gran población.
- Los artículos 208 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se regula la formación, contenido y rendición de la Cuenta General de las Entidades locales.
- Las Reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 3 de octubre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, sobre documentos, plazos y responsables en la rendición de la Cuenta General.
- La Tercera parte del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 3 de octubre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local ("Cuentas Anuales"), sobre modelo e información que contienen los estados de cuentas anuales.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CUENTA GENERAL DEL O.A.M. PALAU MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA.

Las especificidades de la Liquidación del Presupuesto, que requieren aprobación individualizada por Resolución de Alcaldía, se tratan en el Informe completo de Liquidación del Presupuesto de 2018 del Organismo Autónomo.

En cuanto a los demás componentes de la Cuenta General hay que señalar lo siguiente: los estados incluidos en las Cuentas Anuales derivan por un lado de la información proporcionada por la Contabilidad financiero –patrimonial (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Estados de Cambios del Patrimonio neto y Estado de Flujos de Efectivo) y por otro de la que se obtienen de la Contabilidad administrativo-presupuestaria (Liquidación del Presupuesto y sus estados derivados, resultado presupuestario y Remante de Tesorería).

Los estados e información presentada ha sido la siguiente:

BALANCE

Se presenta el balance distinguiendo entre activo -donde figuran todos los bienes y derechos no corrientes y corrientes-, pasivo -no corrientes y corrientes exigibles-, y el patrimonio neto, con el siguiente resumen:

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
Activo no corriente	2.133.724,87	Patrimonio Neto	4.282.270,57
Activo corriente	3.080.024,72	Pasivo no corriente	27.203,41
		Pasivo corriente	904.275,61
Total Activo	5.213.749,59	Total Patrimonio Neto y Pasivo	5.213.749,59

En el Activo no corriente, las Inversiones destinadas al uso general ascienden a 2.133.724,87 € incluyendo por un lado el Inmovilizado Intangible compuesto por propiedad intelectual e industrial y su amortización (en este caso, total); y por otro el Inmovilizado Material (Construcciones, Maquinaria y utillaje, Instalaciones, Mobiliario, Equipos para el Procesamiento de la Información y Elementos de Transporte y sus amortizaciones) destinados a la actividad propia del Organismo Autónomo.

En el Inmovilizado Material donde se observa un incremento derivado de las obras de saneamiento de las bajantes de la sala de exposiciones realizadas durante 2018, liquidación y fin de obra de climatización, suministro de mobiliario, de equipamiento informático, instrumentos musicales para la Orquesta de Valencia, entre otras actuaciones.

En el Activo corriente figura la cuenta 4300 que recoge los saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre de los Deudores por Derechos Reconocidos del ejercicio corriente (1.771.557,67 €), cuyo origen es reflejo de los derechos reconocidos pendientes de cobro que figuran en la liquidación del presupuesto a 31 de diciembre.

También se observa la cuenta 4310 que suponen derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados (19.229,09 €), minorándose en la cuenta 4900 el importe de los mismos calificados como de dudoso cobro (- 13.343,21 €) y calculado conforme a lo recogido en el art 193 bis TRLRHL.

Respecto al efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Cuentas 571, 573 y 575) se corresponden con los saldos de Tesorería de la cuenta operativa, restringida y del anticipo de caja fija que tiene abiertas el Organismo Autónomo, y que son objeto de detalle en el punto dedicado a "Actas de Arqueo y Certificaciones bancarias", junto con el oportuno estado conciliatorio.

En el Patrimonio Neto, el Patrimonio alcanza la cifra de 4.282.270,57 €.

Los Resultados de ejercicios anteriores presentan un saldo positivo de 500.238,26 € y el del propio ejercicio 2018 asciende a 1.482.719,19 €, que se corresponde con la cuenta del resultado económico-patrimonial.

En la parte del Pasivo, respecto a los acreedores, las fianzas y depósitos recibidas a corto plazo tienen un saldo de 90.707,61 €, mientras que los depósitos y fianzas recibidos largo plazo se sitúa en la cantidad de 27.203,41 €.

Las cuentas 4000 y 4003 del Balance recoge los saldos pendientes de pago a 31 de diciembre de los Acreedores Presupuestarios por obligaciones reconocidas, del ejercicio

corriente (276.787,61 €), que recoge las obligaciones reconocidas pendientes de pago que figuran en la liquidación del presupuesto a dicha fecha.

El saldo de acreedores de las Administraciones Públicas es de 273.593,16 € de los que 31.541,52 € son los que corresponden a los pagos pendientes de Seguridad Social y 242.051,54 € por las retenciones de IRPF e IVA del último trimestre del año.

Por último debe realizarse la siguiente observación en el Balance: tal y como se explica en los puntos N° 3.2 y N° 5 de la Memoria, en aras de presentar una imagen fiel de las cuentas, se ha procedido a reexpresar las cifras comparativas del ejercicio 2017 en las presentes cuentas anuales.

La reformulación en el Balance queda de la siguiente forma:

ACTIVO	Cuentas Anuales 2017 Formuladas	Corrección de errores	Cifras reexpresadas 2017
INMOVILIZADO MATERIAL	2.041.677,41	-207.623,64	1.834.053,77
Construcciones	247.704,69	119.067,77	366.772,46
A.A. Construcciones	-218.649,26	-22.988,21	-241.637,47
Maquinaria y Utillaje	1.525.667,16	-142.589,83	1.383.077,33
Instal.técnicas y otras instalaciones	926.910,09	-593.785,27	333.124,82
Mobiliario	169.200,04	-144.033,61	25.166,43
Equip.para proc.información	287.801,66	-130.048,63	157.753,03
Otro inmovilizado material	2.070.930,58	-1.458.275,07	612.655,51
A.A.Maquinaria y Utillaje	-153.057,90	133.710,43	-19.347,47
A.A. Instal.técnicas y otras instalaciones	-561.737,55	301.671,84	-260.065,71
A.A.Mobiliario	-118.506,75	103.458,77	-15.047,98
A.A. Equip.para proc.información	-259.965,77	130.048,63	-129.917,14
A.A. Otro inmovilizado material	-1.874.619,58	1.496.139,54	-378.480,04
TOTAL ACTIVO	4.957.214,30	-207.623,44	4.749.590,66
PASIVO	Cuentas Anuales 2017 Formuladas	Corrección de errores	Cifras reexpresadas 2017
PATRIMONIO NETO	3.007.175,02	-2.07.623,64	2.799.551,38
Resultado de ejercicios anteriores	-670.298,34	-207.623,64	-877.921,98
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.957.214,30	-207.623,64	4.749.590,66

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Supone la comparación de ingresos y gastos en sentido económico, entendidos como variaciones del neto patrimonial derivadas de las operaciones de gestión, y se presenta conforme al modelo recogido en la ICAL, diferenciando entre:

- Ingresos de Gestión Ordinaria: 15.522.167,37 €.

En su mayor medida viene determinado por transferencias al Organismo (12.834.089,41 €) siendo en una gran parte las procedentes del Ayuntamiento de Valencia, y por otro lado, por los precios públicos por el uso de salas y prestación de otras actividades (2.472.000,10 €).

- Gastos de Gestión Ordinaria: - 14.054.092,22 €

En su mayor medida lo constituyen gastos de personal (-8.240.375,30 €) y gasto corriente en bienes y servicios (- 5.555.153,83 €).

- Resultado (Ingresos – Gastos): 1.468.075,15 €
- Otras partidas no ordinarias: 14.640,82 € (reintegros de pagos derivados de gastos económicos,...)
- Resultado de operaciones no financieras: 1.482.715,97 €
- Resultado de operaciones financieras: 3,22 €
- Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio: **1.482.719,19 €**

Como se ha apuntado anteriormente, este resultado positivo o “ganancias” se refleja en la cuenta 129 del Balance y servirá para compensar los saldos negativos acumulados de ejercicios anteriores por el mismo concepto.

En el apartado de Gastos de Gestión Ordinaria cabría realizar la siguiente observación: se ha procedido a agrupar en un único subgrupo 62 todos los servicios exteriores. Al objeto de ofrecer una imagen más fiel del mayor volumen de gasto ordinario, procedería una corrección en la aplicación web de soporte contable que permitiera su desglose en las distintas cuentas del citado subgrupo.

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Este estado se presenta conforme al modelo de la ICAL e informa de la cuantía y composición del patrimonio neto del Organismo Autónomo y de las causas o motivos de su variación.

Consta de tres partes:

1) Estado total de cambios en el patrimonio neto: asciende a la cantidad de **4.282.270,57 €** (diferencia entre el Patrimonio neto inicial y ajustes por ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio, operaciones patrimoniales, así como de otras variaciones en el patrimonio neto). Se ha calculado con el ajuste por cambios de criterios contables y corrección de errores (-207.623,64) como se recoge explicado en las Notas nº 3.2 y Nota nº 5.1 de la memoria.

2) Estado de ingresos y gastos reconocidos: asciende a la cantidad de **1.482.719,19 €**, que es coincidente con el resultado económico patrimonial, ya que no ha habido ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto y los traspasos a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta

3) Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias: **2.297.338,72 €**, correspondiente a la cuenta 101 del Patrimonio neto que figura en el Balance.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Este estado se presenta conforme al modelo de la ICAL e informa del origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.

Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes los que como tal figuran en el epígrafe B.VII del Activo del balance, en este caso, las cuentas de Tesorería (571, 573 y 575).

Los flujos de efectivo se presentan distinguiendo entre:

- Actividades de Gestión: asciende a la cantidad de **2.033.294,92 €** (diferencia entre cobros y pagos resultado de la gestión ordinaria del Organismo Autónomo y aquellas otras que no se clasifican como de inversión).

- Actividades de Inversión: asciende a **-465.644,44 €** (diferencia entre pagos y cobros que tienen su origen en la adquisición, enajenación o amortización de elementos del inmovilizado no financiero y de inversiones financieras).

- Actividades de Financiación: asciende a **0,00 €**, no habiéndose producido durante el ejercicio.

- Pendientes de Clasificación: asciende a **-611.913,05 €** (diferencia entre cobros y pagos pendientes de aplicación).

- Efecto de las variaciones de tipo de cambio: asciende a **0,00 €**, no habiéndose producido durante el ejercicio.

- Incremento/Disminución neta del efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo: la variación neta de efectivo asciende a **955.737,43 €** (suma de las anteriores actividades) y sumado **343.614,28 €** (efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio), da como saldo definitivo la cantidad de **1.299.351,71 €**, tal y como figura en el epígrafe B.VII del Activo del balance.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

El estado de liquidación del presupuesto se presenta completo y acorde a la estructura recogida en la ICAL.

El estudio detallado sobre la liquidación y aspectos de la misma (Remanente de Tesorería, Resultado Presupuestario, Remante de Créditos,...) se encuentra desarrollado en el Informe emitido por esta Intervención en fecha 14 de febrero de 2019 con ocasión de la aprobación de la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2018.

MEMORIA

La memoria se presenta con la información y detalle prevista en la ICAL, y con las normas de reconocimiento y valoración aplicadas y de otra información adicional que se considere relevante para la comprensión de las cuentas anuales.

La información aportada hace referencia a los siguientes puntos:

- Organización y Actividad.

- Bases de presentación de las cuentas.
- Normas de reconocimiento y valoración.
- Inmovilizado material.
- Inmovilizado intangible.
- Activos financieros.
- Pasivos financieros.
- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
- Provisiones y contingencias.
- Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
- Operaciones no presupuestarias de tesorería.
- Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
- Valores recibidos en depósito.
- Información presupuestaria.

(Este punto de la memoria tiene su desarrollo en el informe que acompaña al expediente de la Liquidación del Presupuesto de 2018).

En este punto debe realizarse la siguiente observación: como se pone de manifiesto en el punto 24.1.1, b) de la Memoria, existe una diferencia en el desglose de los remanentes de créditos comprometidos y no comprometidos producida por un error en el programa informático de contabilidad que no pudo corregirse en el momento de efectuar la liquidación del presupuesto. Dicha diferencia, no obstante, no afecta al importe total de remanentes de crédito.

- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

Respecto de los siguientes conceptos, el Organismo Autónomo no ha tenido movimientos o no consta información:

- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
- Patrimonio público del suelo.
- Inversiones inmobiliarias.
- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- Coberturas contables.
 - Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
- Moneda extranjera.
- Información sobre medio ambiente.
- Activos en estado de venta.
- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
- Información sobre el coste de las actividades.
- Indicadores de gestión.
- Hechos posteriores al cierre.

ACTAS DE ARQUEO Y CERTIFICACIONES BANCARIAS REFERIDAS A FIN DEL EJERCICIO 2018. ESTADO CONCILIATORIO.

Esta información complementaria se adjunta en virtud de la Regla 45.3 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Consta en el expediente documentos de:

- Resumen General de Tesorería,
- Movimientos, y
- Existencias de la Tesorería.

Todo ello referido del 1 al 31 de diciembre de 2018, de las cuentas 5712 "*Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas*", 5732 "*Bancos e instituciones de crédito. Cuenta restringida de recaudación*" y 5751 "*Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos-Anticipos de caja fija*".

Para cada una de estas cuentas que figuran en el Estado de Tesorería, se aportan certificados de las entidades bancarias de los saldos existentes a favor del referido Organismo Autónomo a 31 de diciembre de 2018.

Al existir discrepancia entre los saldos de certificaciones bancarias y los saldos contables, se adjunta el oportuno estado conciliatorio suscrito por el Tesorero, el Interventor y la Presidencia del Organismo, como Ordenador de pagos. En las cuentas restringidas referidas a anticipos de caja fija, el estado de conciliación se suscribe por el receptor de los fondos o el habilitado del anticipo.

CONCLUSIONES

Esta Intervención Delegada considera que la información financiera contenida en la Cuenta General del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia correspondiente al ejercicio 2018 se presenta en su conjunto adecuadamente y ajustándose su contenido a lo establecido en la vigente normativa, habiéndose aplicado correctamente en general los principios contables establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, y utilizando los modelos establecidos su Tercera Parte.

Valencia, 8 de abril de 2019.

LA INTERVENTORA DELEGADA,



Fdo: Pilar Alcolea Tejedor

EXPTE: 150/19

Asunto: Rendición de la Cuenta General Ejercicio 2018.

O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA

DECRETO

Vistas las actuaciones obrantes en el presente expediente y en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del O.A.M. adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 12 de abril de 2019, en virtud de lo establecido en el artículo 16 b) de sus Estatutos Rectores, remítase el presente expediente de aprobación de la Cuenta General del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" para el ejercicio 2018, al Ayuntamiento de Valencia a los efectos de su aprobación por el órgano competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la Regla 8 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

Valencia, a 15 de abril de 2019

LA PRESIDENTA DELEGADA DEL O.A.M.



Fdo.: Gloria Tello Company